ZARZĄDZENIE NR 0151/202/06

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 19 Uchwały Nr 0150/XLI/773/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę 389.840,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 340.886.512,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 263.641.321,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 77.245.191,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2006r.
o kwotę 389.840,- zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 372.167.052,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 277.557.025,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 94.610.027,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2006.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/202/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2006r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**383 240,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	383 240,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	383 240,00	-
	Zadania powierzone gminie		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500,00**	**-**
71035	Cmentarze	500,00	-
	dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego	500,00	-
	Razem dochody gminy	**383 740,00**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 100,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 100,00	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	6 100,00	-
	Razem dochody powiatu	**6 100,00**	**-**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**389 840,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/202/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany budżetu z tytułu zmian planu dochodów

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**383 240,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	383 240,00	-
	1. Wydatki bieżące	383 240,00	-
	Zadania powierzone gminie		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500,00**	**-**
71035	Cmentarze	500,00	-
	1. Wydatki bieżące	500,00	-
	Razem wydatki gminy	**383 740,00**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 100,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 100,00	-
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	6 100,00 6 100,00	- -
	Razem wydatki powiatu	**6 100,00**	**-**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA	**389 840,00**	**-**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/202/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 500,00**	**3 500,00**
60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00
	1. Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
	w tym wynagrodzenia	-	3 500,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 511,00**	**8 511,00**
85203	Ośrodki wsparcia	8 500,00	8 500,00
	1. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00
	w tym wynagrodzenia	-	3 434,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11,00	11,00
	1. Wydatki bieżące	11,00	11,00
	w tym wynagrodzenia	11,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**258,00**	**258,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	258,00	258,00
	1. Wydatki bieżące	258,00	258,00
	w tym dotacje	-	245,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**10 200,00**	**10 200,00**
92601	Obiekty sportowe	4 880,00	10 200,00
	1. Wydatki bieżące	4 880,00	10 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 320,00	-
	1. Wydatki bieżące	5 320,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**20 000,00**	**20 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	20 000,00
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00
	w tym wynagrodzenia	-	20 000,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
75011	Urzędy wojewódzkie	10 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 800,00**	**4 800,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	4 800,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	4 800,00 4 800,00	4 800,00 -
Razem wydatki gminy		**47 269,00**	**47 269,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 200,00**	**12 200,00**
80130	Szkoły zawodowe	12 200,00	12 200,00
	1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia	12 200,00 -	12 200,00 12 200,00
Razem wydatki powiatu		**12 200,00**	**12 200,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**59 469,00**	**59 469,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/202/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2006r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**383 240,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 sierpnia 2006r.	383 240,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		383 240,00	-
		Zadania powierzone gminie		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**500,00**	**-**
71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.06.2006r.	500,00	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	-
Razem dochody gminy			**383 740,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 100,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	dotacja na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2006r.	6 100,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 100,00	-
Razem dochody powiatu			**6 100,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**389 840,00**	**-**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/202/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**383 240,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa	383 240,00	-
3110	świadczenia społeczne		383 240,00	-
		Zadania powierzone gminie		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**500,00**	**-**
71035	Cmentarze	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - środki z dotacji na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego	500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
Razem wydatki gminy			**383 740,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 100,00**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wypłata wynagrodzeń dla orzeczników - środki z dotacji z budżetu państwa	6 100,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 100,00	-
Razem wydatki powiatu			**6 100,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**389 840,00**	**-**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/202/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 500,00**	**3 500,00**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	3 500,00	3 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 511,00**	**8 511,00**
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach wydatków na utrzymanie noclegowni, w tym kwotę 5.434 zł z Noclegowni sezonowej na utrzymanie Noclegowni przy ul.Mikołowskiej	8 500,00	8 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	3 434,00
4300	zakup usług pozostałych		-	3 767,00
4430	różne opłaty i składki		-	1 299,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-
4260	zakup energii		6 000,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w ramach wydatków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11,00	11,00
4300	zakup usług pozostałych		-	11,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		11,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**258,00**	**258,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	ze środków zaplanowanych na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Samorządu Województwa otrzymanej w 2005r. na realizację projektu w ramach ZPORR pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" na stypendia motywacyjne dla uczniów: - Szkoły Podstawowej nr 10 - 128 zł, - Szkoły Podstawowej nr 35 - 130 zł.	258,00	258,00
2918	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	167,00
2919	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	78,00
4568	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	9,00
4569	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	4,00
3240	stypendia dla uczniów		258,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**10 200,00**	**10 200,00**
92601	Obiekty sportowe	w ramach wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	4 880,00	10 200,00
4300	zakup usług pozostałych		4 880,00	10 200,00
		- z rozbiórki starej niecki basenu odkrytego na os."A"	-	4 700,00
		- z rozbiórki starego budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	-	5 500,00
		na:		
		- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po rozebranym basenie na os. "A"	4 880,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 320,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zakup sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej MOSM	5 320,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**20 000,00**	**20 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach wydatków Urzędu Miasta	10 000,00	20 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na szkolenia pracowników	10 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
75011	Urzędy wojewódzkie		10 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na zakup druków dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich	10 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 800,00**	**4 800,00**
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia - w ramach środków z dotacji z budżetu państwa	4 800,00	4 800,00
4300	zakup usług pozostałych		-	4 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	-
Razem wydatki gminy			**47 269,00**	**47 269,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 200,00**	**12 200,00**
80130	Szkoły zawodowe	z wynagrodzeń pracowników Zespołu	12 200,00	12 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Szkół nr 5	-	12 200,00
4300	zakup usług pozostałych	do dyspozycji Urzędu Miasta na pokrycie kosztów kontroli ksiąg rachunkowych w Zespole Szkół nr 3	12 200,00	-
Razem wydatki powiatu			**12 200,00**	**12 200,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**59 469,00**	**59 469,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/202/06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2006r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**109 600,00**	**109 600,00**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach zadań inwestycyjnych	109 600,00	109 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z: - "Modernizacji parkingu przy ul.Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi 516.400,- zł.	-	93 600,00
		- "Modernizacji ul.Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 208.000,- zł.	-	16 000,00
		na: - "Budowę łącznika drogowego ul.Hańczy z ul.Żwakowską wraz z parkingiem" Plan po zmianie wynosi 744.600,- zł.	109 600,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**747,00**	**747,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		747,00	747,00
4260	zakup energii	w ramach wydatków Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele na zakup nagród w organizowanych turniejach na terenie osiedla.	-	100,00
4300	zakup usług pozostałych		-	647,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		747,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 200,00**	**5 200,00**
75414	Obrona cywilna	ze środków na zakup odzieży ochronnej i materiałów w związku z zagrożeniem wystąpienia "ptasiej grypy"	5 200,00	5 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	5 200,00
4300	zakup usług pozostałych	na organizację szkoleń kadry kierowniczej Urzędu w zakresie obrony cywilnej i zawodów strzeleckich	5 200,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**33 000,00**	**33 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania pn."Inwentaryzacja oświetlenia"	33 000,00	33 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na zadanie pn. "Koncepcja układu sieci oświetleniowej" w celu uporządkowania spraw technicznych sieci oświetleniowej w mieście	33 000,00	33 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**8 600,00**	**8 600,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 600,00	8 600,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych na realizację zadań przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu	-	8 600,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 600,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 500,00**	**2 500,00**
85203	Ośrodki wsparcia		2 500,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - środki gminy	-	2 500,00
4260	zakup energii		2 500,00	-
Razem wydatki gminy			**159 647,00**	**159 647,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**159 647,00**	**159 647,00**